

ÅRSBUDGET 2022

for Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8315

CVR-nr. 14326014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil arbejde for en kirke som kan

- formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.
- skabe fællesskab i menigheden
- inddrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter
- være forankret i lokalsamfundet
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling 2022 kr. 400.000 iht. nedenstående:
Opsparing til udskiftning blytag Døstrup kirke 2023

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.780.000	2.740.000	2.780.000,00	2.820.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.780.000	-2.946.853	-2.548.131,13	-2.552.632,40
2 Kirkebygning og sognegård	-480.300	-519.100	-499.282,92	-515.199,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-135.300	-132.100	-137.254,39	-125.139,23
2 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-387.000	-362.028,53	-390.059,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.038.700	-1.053.500	-841.114,72	-967.677,46
3 Indtægter	0	0	240,00	0,00
3 Udgifter, løn	-762.700	-760.800	-688.474,70	-685.008,71
3 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-292.700	-152.880,02	-282.668,75
4 Kirkegård	-898.700	-819.100	-864.290,53	-731.224,51
4 Indtægter	314.100	314.000	278.514,54	310.698,73
4 Udgifter, løn	-901.600	-878.900	-824.261,35	-772.758,76
4 Udgifter, øvrige drift	-311.200	-254.200	-318.543,72	-269.164,48
5 Præstebolig mv.	-17.000	-36.800	-18.581,97	-4.899,32
5 Indtægter	83.000	84.000	82.302,00	83.092,40
5 Udgifter, løn	-36.400	-35.200	-34.424,35	-34.014,19
5 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-85.600	-66.459,62	-53.977,53
6 Administration og fællesudgifter	-341.240	-343.740	-314.344,99	-312.444,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-161.000	-161.000	-170.545,45	-164.029,50
6 Udgifter, øvrige drift	-180.240	-182.740	-143.799,54	-148.414,80
7 Finansielle poster	-4.060	-174.613	-10.516,00	-21.187,75
A Resultat af drift	0	-206.853	231.868,87	267.367,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	206.853		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-150.000	0,00	-223.939,53
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	150.000	650.000,00	500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	650.000,00	276.060,47
C Årets resultat	0	-206.853	881.868,87	543.428
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.780.000	2.740.000	2.780.000,00	2.820.000,00	2.780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.780.000	2.740.000	2.780.000,00	2.820.000,00	2.780.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.300	-432.100	-375.998,64	-395.794,09	0	-117.300	-276.000
-30.000	-30.000	-52.230,06	-31.824,98	0	0	-30.000
-57.000	-57.000	-71.054,22	-87.579,99	0	-18.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.300	-519.100	-499.282,92	-515.199,06	0	-135.300	-345.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.400	-683.750	-636.699,69	-653.839,31	0	-622.850	-63.550
-88.000	-98.000	-16.754,25	-100.457,50	0	0	-88.000
-67.000	-77.000	-20.919,18	-34.427,08	0	-54.000	-13.000
-80.300	-70.000	-70.256,11	-68.423,44	0	0	-80.300
-52.000	-52.500	-45.470,26	-42.254,88	0	-43.900	-8.100
-54.000	-61.250	-51.015,23	-63.707,51	0	-41.950	-12.050
-11.000	-11.000	0,00	-4.567,74	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.700	-1.053.500	-841.114,72	-967.677,46	0	-762.700	-276.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-731.000	-654.100	-738.331,39	-632.843,01	314.100	-748.400	-296.700
-167.700	-165.000	-125.959,14	-98.381,50	0	-153.200	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.700	-819.100	-864.290,53	-731.224,51	314.100	-901.600	-311.200

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-36.800	-18.581,97	-4.899,32	83.000	-36.400	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-36.800	-18.581,97	-4.899,32	83.000	-36.400	-63.600

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.700	-32.700	-30.187,37	-30.817,57	0	0	-32.700
-96.860	-99.360	-70.391,02	-102.415,31	0	-20.000	-76.860
-53.000	-53.000	-47.673,57	-47.593,64	0	-32.000	-21.000
-34.000	-34.000	-44.579,02	-33.784,54	0	-30.000	-4.000
-89.680	-89.680	-86.350,68	-85.938,24	0	-79.000	-10.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.556,25	-11.895,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-30.607,08	0,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.240	-343.740	-314.344,99	-312.444,30	0	-161.000	-180.240

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.500,00	-12.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.692,30	-1.708,39	0	0	0
-4.400	0	0,00	0,00	0	0	-4.400
340	240	1.717,12	1.717,12	340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.040,82	-8.696,48	0	0	0
0	-174.853	0,00	0,00	0	0	0
-4.060	-174.613	-10.516,00	-21.187,75	340	0	-4.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	-150.000	0,00	-223.939,53	0	0	-400.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	150.000	250.000,00	500.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	400.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	650.000,00	276.060,47	400.000	0	-400.000

